

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2022

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	107.944,76	53.909,68	-	-	54.035,08
02	-	15.150,21	269.412,76	134.695,93	-	15.150,21	134.716,83
03	-	-	20.636,96	-	-	13.972,15	6.664,81
04	-	-	7.317,79	-	-	-	7.317,79
07	-	1.192,26	331.388,14	121.920,36	-	44.913,72	165.746,32
08	-	-	25.953,78	12.976,89	-	-	12.976,89
10	-	-	3.214,55	1.391,10	-	200,50	1.622,95
11	-	474,56	30.191,78	15.560,00	-	-	15.106,34
14	-	-	41.560,93	20.688,29	-	76,50	20.796,14
15	-	233,63	37.150,83	18.559,74	-	233,63	18.591,09
16	-	-	17.176,45	8.583,00	-	-	8.593,45
17	-	2.056.071,74	2.825.063,30	-	817.804,27	24.401,13	4.038.929,64
18	-	-	793.413,59	-	-	-	793.413,59
21	-	104.919,69	939.085,94	573.760,73	-	304,83	469.940,07
24	-	31.670,71	2.230.141,24	22.561,24	1.092.467,58	31.670,71	1.115.112,42
25	-	1.483,47	2.374.310,71	73.746,20	-	412,88	2.301.635,10
28	-	17.589,28	-	-	-	-	17.589,28

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.058.353,16</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.228.785,55</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>1.910.271,85</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>10.053.963,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>131.336,26</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>9.182.787,79</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>2.106.415,24</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>2.106.415,24</b>